

净值日期	产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格	每万份产品净收益
2024年9月27日	ZGN235S001 F	宁银理财宁欣天 天鑫金现金管理 类理财产品S款 1号-F份额	1.000000	1.006982	1.000000	1.000000	0.4877

备注：

- 1、上述申购、赎回价格不考虑申购、赎回手续费，理财产品如需收取申购、赎回手续费的，将另行计算。
- 2、**理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。**